


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zgorzelec ul.Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC		jednostki samorządu terytorialnego										69C3E3ADF76BA1B6 							
Numer identyfikacyjny REGON 230821368		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2) 02		POWIAT 2) 25		GMINA 2) 07		TYP GM. 2) 2		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) zgorzelecki																			
Nazwa gminy / związku ZGORZELEC																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	108 770,35	108 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217,35	56 553,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	56 553,00	56 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 553,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	52 217,35	52 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	195 447,11	195 447,11	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	194 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	194 647,11	194 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 513 004,97	5 465 336,13	31 624,99	30 388,33	0,00	1 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 027,09	3 882 672,25	11,80	47 668,84	47 668,84	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 307,65	425 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 906,68	147 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 087 697,32	5 040 028,48	31 624,99	30 388,33	0,00	1 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 120,41	3 735 271,28	11,80	47 668,84	47 668,84	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 105 850,13	5 102 887,37	58 143,18	2 045,68	17 925,00	30 172,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 418 296,35	1 623 022,90	3 424,94	2 962,76	2 962,76	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 177,23	60 177,23	4 895,50	0,00	0,00	4 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,95	46 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 036 431,16	5 033 468,40	45 247,68	2 045,68	17 925,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 300,66	1 576 495,12	3 424,94	2 962,76	2 962,76	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 241,74	9 241,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

69C3E3ADF76BA1B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

69C3E3ADF76BA1B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie 13 N2.2. wykazano wartość należności wynikających ze sprzedaży na raty.

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

69C3E3ADF76BA1B6

